

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายกมล รัตนไชย	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ	
	: กรรมการตรวจสอบ	
	: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	: กรรมการบรรษัทภิบาลและ พัฒนาความยั่งยืน	
อายุ	: 59 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกี่ยวกับ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่าเป็น ผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความเป็น อิสระในการตัดสินใจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 14 ปี 5 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) : CAC SME IA Certification: Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) : Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) 2/2024: IOD : Director Leadership Certification Program (2566): IOD : Strategic Board Master Class (SBM) (2566): IOD : Advanced Audit Committee Program (AACP) (2565): IOD : Corruption Risk and Control Workshop (CRC) (2565): IOD : Ethical Leadership Program (ELP) (2562): IOD : Corporate Governance for Executives (CGE) (2562): IOD	

- : หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) (2561): IOD
- : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (2560): IOD
- : ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2559): IOD
- : หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (2558): IOD
- : ประกาศนียบัตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (2556): IOD
- : ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (2555): IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- | | |
|--------------------------|---|
| พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ
: กรรมการตรวจสอบ |
| ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน | : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน | : กรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน
บริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 13 พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ
: กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) |
| 2554 - ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ
บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| พ.ค. 2557 - 14 ธ.ค. 2565 | : กรรมการอิสระ
: กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

- | | |
|------------------------|--|
| พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กส์เชนจ์ (1965) จำกัด |
| มิ.ย. 2558 - ธ.ค. 2561 | : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน
บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด |
| ก.ค. 2557 - มี.ค. 2563 | : กรรมการอิสระ
บริษัท ไทม์แลปส์ จำกัด |
| ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ
บริษัท เกียร์เฮด จำกัด |

ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ

บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ก.ค. 2555 - ม.ค. 2561

: กรรมการอิสระ

บริษัท คนทำหนังสือ จำกัด

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย

: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แมทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
2 แห่ง	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง	-

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายภูมิชาย วัชรพงศ์	
ตำแหน่ง	: กรรมการ : กรรมการบริหาร	
อายุ	: 67 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัดระวัง เกี่ยวกับ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 11 ปี 4 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University, U.S.A : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2551): IOD : ประกาศนียบัตร Roles of the Chairman Program (2551): IOD	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0.0001%	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	
ม.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร	
ม.ศ. 2557 - ธ.ศ. 2562	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ม.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561	: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	

พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
: กรรมการตรวจสอบ
: กรรมการบริหารความเสี่ยง
: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด

ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ

พ.ย. 2560 - ธ.ค. 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เกียร์เฮด จำกัด

มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โพร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท แกรนด์หลานหลวงจำกัด

พ.ย. 2561 - พ.ย. 2563 : กรรมการ
บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จำกัด

มี.ค. 2558 - พ.ย. 2566 : กรรมการ
: กรรมการบริหาร
บริษัท บ้านสอยกรุป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2557 - มี.ค. 2563 : กรรมการ
บริษัท ไทม์แลปส์ จำกัด

พ.ย. 2561 - ม.ค. 2563 : ประธานกรรมการ

ก.ค. 2557 - ม.ค. 2563 : กรรมการ
บริษัท ทรานส์ฟอร์มเมชั่น फिल्ม จำกัด

ก.พ. 2557 - ม.ค. 2561 : กรรมการ
บริษัท คนทำหนังสือ จำกัด

ส.ค. 2556 - ก.ย. 2565 : กรรมการ
บริษัท ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์ จำกัด

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จาก 14 ครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย

: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
1 แห่ง	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการบริหารความเสี่ยง : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)	4 แห่ง	-

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: ดร.เยาวลักษณ์ พลูทอง	
ตำแหน่ง	: กรรมการ : กรรมการบริหาร	
อายุ	: 64 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา		
: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกี่ยวกับ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป		
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง		
: 7 ปี - เดือน		
คุณวุฒิการศึกษา		
: ปริญญาเอก สาขาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย : หลักสูตร Master of International Business Administration- Exchange Program, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ		
: ประกาศนียบัตร Director Certification Program: IOD : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)		
: -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน		
: กรรมการ		
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน		
: กรรมการบริหาร		
บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)		

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ปีพีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
เม.ย. 2562 - ธ.ค. 2563	: กรรมการผู้จัดการ
เม.ย. 2562 - มี.ค. 2564	: กรรมการ
ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564	: ที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ซิกเนเจอร์ เอเจนซี จำกัด
พ.ค. 2560 - ส.ค. 2562	: กรรมการ บริษัท มีเดีย นาว จำกัด
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท มีเดีย ซีน จำกัด
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โพร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ส.ค. 2556 - ก.ย. 2565	: กรรมการ บริษัท ทีวีดิจิตอล เอชอาร์ จำกัด

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ : วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	7 แห่ง	-

นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน